

本公佈不得在美國境內刊發

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。

本公佈並不構成或組成在美國或在根據任何有關司法權區的證券法進行登記或取得資格前，作出有關要約、招攬或出售即屬違法的任何其他司法權區，購買或認購任何證券的任何要約或要約招攬的一部分。於未有登記或獲適用豁免遵守登記規定的情況下，任何證券不得在美國發售或出售。本公佈所述股份不曾亦將不會根據一九三三年美國證券法（經修訂）登記，且不得在美國發售或出售，惟根據一九三三年美國證券法（經修訂）進行登記或獲豁免遵守其登記規定者除外。本公司、賣方或聯席配售代理將不會於美國進行任何股份的公開發售。本公佈及其所載資料不得於美國境內或向美國直接或間接派發。



QINFA

中國秦發集團有限公司
CHINA QINFA GROUP LIMITED

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：00866）

完成根據一般授權配售現有股份及先舊後新認購新股份

整體協調人、聯席配售代理及資本市場中介

國泰君安證券（香港）有限公司

天風國際證券與期貨有限公司

茲提述本公司日期為二零二六年三月五日的公佈（「該公佈」），內容有關（其中包括）配售事項及先舊後新認購事項。除另有界定外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

完成配售事項及先舊後新認購事項

董事會欣然宣佈，配售事項已於二零二六年三月十三日根據配售及認購協議的條款及條件完成，其中合共90,000,000股配售股份已由聯席配售代理按盡力基準成功配售予不少於六名承配人，配售價為每股配售股份3.51港元。據董事所深知、全悉及確信，承配人及其最終實益擁有人均為獨立第三方。緊隨配售事項完成後，概無承配人成為本公司的主要股東。

配售價每股配售股份3.51港元：

- (i) 較最後五個交易日（包括最後交易日）聯交所所報股份平均收市價每股約3.744港元折讓約6.25%；及
- (ii) 較緊接最後交易日前最後五個交易日聯交所所報股份平均收市價每股約3.656港元折讓約4.00%。

由於先舊後新認購事項的所有完成條件均已達成，本公司已根據配售及認購協議的條款及條件，於二零二六年三月十三日按每股先舊後新認購股份3.51港元向賣方配發及發行90,000,000股先舊後新認購股份。

先舊後新認購事項的所得款項淨額，經扣除與配售事項及先舊後新認購事項有關的所有相關費用、成本及開支（包括但不限於法律開支及支出）後，約為309.6百萬港元，擬作以下用途：

- (i) 約46.0%（或約142.4百萬港元）用於本集團印尼礦山的建設及開發，預期將於二零二九年上半年悉數動用；
- (ii) 約23.0%（或約71.2百萬港元）將用於採礦設備，預期將於二零二九年上半年悉數動用；
- (iii) 約21.0%（或約65.0百萬港元）將用於樓宇建設，預期將於二零二九年上半年悉數動用；及

(iv) 約 10.0 % (或約 31.0 百萬港元) 將用於支持本集團印尼礦山發展的承包及其他雜項開支，預期將於二零二九年上半年悉數動用。

所得款項淨額擬定用途的進一步詳情載列於該公佈。

完成配售事項及先舊後新認購事項後對本公司股權架構的影響

下文載列本公司於(i)緊接配售事項及先舊後新認購事項完成前；(ii)緊隨配售事項完成後但於先舊後新認購事項完成前；(iii)緊隨配售事項及先舊後新認購事項完成後的股權架構；及(iv)假設永久次級可換股證券獲悉數轉換：

	緊接配售事項及 先舊後新認購 事項完成前		緊隨配售事項完成後 但於先舊後新認購 事項完成前		緊隨配售事項及 先舊後新認購 事項完成後		假設永久次級 可換股證券獲悉數 轉換 ^(附註1)	
	概約 股份數目	百分比	概約 股份數目	百分比	概約 股份數目	百分比	概約 股份數目	百分比
董事								
徐達先生 ^(附註2)	93,135,251	3.67%	93,135,251	3.67%	93,135,251	3.54%	93,135,251	3.39%
白韜先生	50,000,000	1.97%	50,000,000	1.97%	50,000,000	1.90%	50,000,000	1.82%
翟依峰先生	14,000,000	0.55%	14,000,000	0.55%	14,000,000	0.53%	14,000,000	0.51%
主要股東								
賣方 ^(附註1)	330,220,672	13.01%	240,220,672	9.46%	330,220,672	12.57%	330,220,672	12.03%
珍福 ^(附註1)	1,281,618,938	50.51%	1,281,618,938	50.51%	1,281,618,938	48.78%	1,399,618,938	50.98%
公眾股東								
承配人	—	—	90,000,000	3.55%	90,000,000	3.43%	90,000,000	3.28%
其他公眾股東	<u>768,439,124</u>	<u>30.29%</u>	<u>768,439,124</u>	<u>30.29%</u>	<u>768,439,124</u>	<u>29.25%</u>	<u>768,439,124</u>	<u>27.99%</u>
總計	<u>2,537,413,985</u>	<u>100%</u>	<u>2,537,413,985</u>	<u>100%</u>	<u>2,627,413,985</u>	<u>100%</u>	<u>2,745,413,985</u>	<u>100%</u>

附註：

- (1) 於本公佈日期，賣方於珍福的100%股權中擁有權益，而珍福則擁有1,281,618,938股股份。此外，珍福持有永久次級可換股證券，可按初步換股價轉換為118,000,000股股份。假設永久次級可換股證券獲悉數轉換，珍福將合共擁有1,399,618,938股股份。
- (2) 鄧冰晶女士(本公司執行董事)為徐達先生的配偶。儘管彼並無親身持有本公司任何股份，惟根據證券及期貨條例，鄧冰晶女士被視為於徐達先生持有的本公司93,135,251股股份中擁有權益。

- (3) 上表中的若干百分比數字已作四捨五入調整。因此，所示總計數字未必為其前所列數字的算術總和。

承董事會命
中國秦發集團有限公司
主席
徐達先生

香港，二零二六年三月十三日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事徐達先生、白韜先生、翟依峰先生及鄧冰晶女士；以及獨立非執行董事沙振權教授、何嘉耀先生及龍玉峰先生。